

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P

Categoria Morningstar™
EUR Inc

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

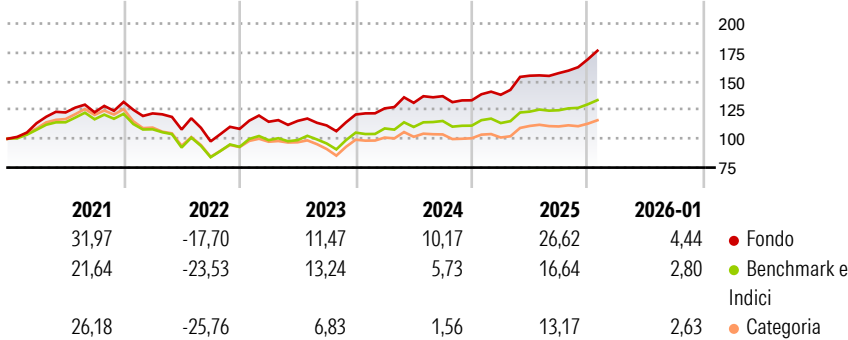
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,91	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

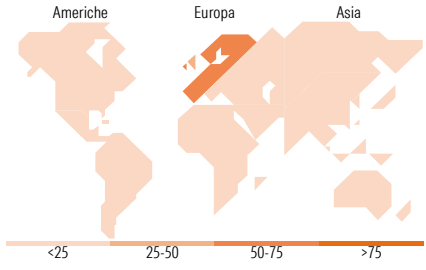
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,38	6,33	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,87	9,08	3,12	2025	3,61	11,95	1,45	7,61
1-Anno	27,79	15,69	7,96	2024	4,38	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	14,92	9,15	4,96	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	11,66	5,42	1,97	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	1,39
Small	Medium	54,49
	Small	34,51
	Micro	9,60
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	2.569,39
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
IMI PLC	Industria	1,47
IG Group Holdings PLC	Industria	1,44
Drax Group PLC	Energia	1,32
Bilfinger SE	Industria	1,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,31
Jyske Bank AS	Finanza	1,31
AL Sydbank A/S	Finanza	1,31
Serco Group PLC	Industria	1,30
Balfour Beatty PLC	Industria	1,28
OSB Group PLC	Industria	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,20
Materie Prime		7,24
Beni di Consumo Ciclici		13,05
Finanza		17,94
Immobiliare		7,97
Sensibile		40,86
Telecomunicazioni		3,19
Energia		4,07
Beni Industriali		28,99
Tecnologia		4,61
Difensivo		12,94
Beni Difensivi		2,08
Salute		7,28
Servizi di Pubblica Utilità		3,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,79
Stati Uniti		0,56
Canada		0,37
America Latina e Centrale		0,86
Europa		98,21
Regno Unito		26,64
Europa Occidentale - Euro		38,88
Europa Occidentale - Non Euro		31,02
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,39
Medio Oriente		1,29
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 16,73	ISIN	LU1648466958		
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				

(31/12/2025)